

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2026

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Các thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LOUISHOLDINGS xin trân trọng kính mời các thành viên Hội đồng quản trị của công ty tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 09h30-12h00, thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2026**
- 2. Địa điểm: 854 Quốc Lộ 1K, Phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh**
- 3. Thành phần tham dự: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị**
- 4. Nội dung dự kiến:**

- 4.1. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công ty;*
- 4.2. Bổ nhiệm Ban điều hành Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty;*
- 4.3 Thuê luật sư/đơn vị hành nghề luật sư bên ngoài để tư vấn pháp lý và hỗ trợ Công ty giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và các vụ việc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.*
- 4.4 Thay đổi con dấu Công ty và chỉ sử dụng duy nhất một con dấu này để vận hành trong Công ty;*
- 4.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán ;*
- 4.6 Cử người đại diện vốn các công ty con;*
- 4.7 Một số nội dung khác.*

Tham dự cuộc họp:

- Các thành viên hoặc người được ủy quyền tham dự cuộc họp cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp.
 - + Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp (nếu người tham dự nhận ủy quyền của các thành viên).

Trân trọng kính mời các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến tham dự cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THÀNH NHÂN